

Số: 07/2021/TB-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 03 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông)

Kính gửi: Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Dufago.

Trụ sở chính: 233 Điện Biên Phủ, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236.3737973

Fax: 0236.3737972

Website: <http://dufago.com.vn>

Chúng tôi xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Dufago

Mã chứng khoán: PDB

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2021

1. Lý do và mục đích: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

2. Nội dung cụ thể:

Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2021:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến trong tháng 04 năm 2021
- Địa điểm tổ chức và nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau đến các Cổ đông

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng):

Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Dufago

233 Điện Biên Phủ, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng.



- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: info@dufago.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

HUỲNH PHƯỚC HUYỀN VY

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT.



Số: 03./2021/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG DUFAGO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP VLXD Dufago;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 02/03/2021.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông dự họp: 22/03/2021
- Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến trong tháng 04 năm 2021
- Địa điểm tổ chức, nội dung Đại hội: Công ty sẽ thông báo sau đến các Cổ đông

ĐIỀU 2: Điều khoản thi hành

Các uỷ viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

HUYNH PHƯỚC HUYỀN VY